

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala («Sl.glasnik RS» br.31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA
Jezerska bb, Bela Crkva
Mat.br: 08247757, PIB: 100864376, šifra del.: 0812

objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine Društva ŠLJUNKARA AD Bela Crkva održana je dana 30.06.2017.godine sa početkom u 9h u Beogradu, ul.Koste Glavinića 2. Spisak akcionara utvrđen je na osnovu jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan 20.06.2017. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali ukupno 21.471 od ukupno 29.953 obične akcije sa pravom glasa.

Nakon izbora Predsednika Skupštine, zapisničara i overivača zapisnika, odnosno komisije za glasanje, na Skupštini akcionara su donete sledeće odluke jednoglasno:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne, redovne, sednice Skupštine održane 30.06.2016.godine
2. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu
3. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj Društva za 2016.godinu
4. Usvojen je Izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.godinu
5. Usvojen je Izveštaji o radu Odbora direktora Društva za 2016.
6. Usvojena je odluka da gubitak za 2016.godinu ostane nepokriven

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Tamara Škundrić